

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Doc.nº 33/TC

**DESIGNAÇÃO**

Município da Figueira da Foz

GERÊNCIA

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2017 (a)	Saldo Contabilístico (b)	Observações (c)
Banco	Nº Conta			
C.G.D.	003503210005924663064	9 102 625,00	8 548 503,87	(1)
C.G.D.	003503210005303043026	118 267,63	111 022,25	(1)
C.G.D.	003503210005313003083	6 138,41	6 138,41	(1)
C.G.D.	003503210005313193009	1 200 988,94	1 200 989,44	(1)
C.G.D.	003503210008877923027	151 440,99	150 832,49	(1)
C.G.D.	003503210008877843002	67 521,49	29 065,31	(1)
C.G.D.	003503210009670363072	53 606,76	53 606,76	(1)
C.G.D.	003503210009766123024	4 538,69	4 538,69	(1)
C.G.D.	003503210009820513058	59 928,89	59 928,89	(1)
C.G.D.	003503210009968503048	5 561,75	5 561,75	(1)
C.G.D.	003503210009986163062	220 257,47	220 257,47	(1)
C.G.D.	003503210009545623012	282 962,61	281 266,14	(1)
C.G.D.	003503210010151873012	10 240,69	10 240,69	(1)
N.B.	000705480000427000938	25 035,30	5 822,03	(1)
B.P.I.	001000001941105010138	1 098 381,03	1 098 381,03	(1)
B.S.T.	001800002098278100123	2 966,94	3 090,92	(1)
B.C.P.	003300000018782449605	10 309,52	10 309,52	(1)
C.C.A.M.	004530504018080931597	611 085,99	591 349,25	(1)
		Total	12 390 904,91	

Data: 16/02/2018

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou financeira,

Assinatura: _____
(Victor Manuel Tavares Pereira)

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro financeira,

Assinatura: _____
(Nuno Miguel Gaspar Marques Gonçalves)

(a) - Constante do extracto bancário em 31/12/2017.

(b) - Constante do Resumo Diário de Tesouraria do dia 29/12/2017 e contas 12(Contabilidade).

(c) - De acordo com os seguintes códigos:

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) - Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....

(3) - Reconciliação não efectuada.